세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,324,109	11,290,637	33,472
	국 801,143	754,322	46,821
	균 611,125	611,125	0
	시 1,823,371	1,795,898	27,473
	구 8,088,470	8,129,292	△40,822
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	10,914,210	10,880,967	33,243
	국 801,143	754,322	46,821
	균 611,125	611,125	0
	시 1,823,371	1,795,898	27,473
	구 7,678,571	7,719,622	△41,051
도시공원,어린이 공원관리	2,285,750	2,305,750	△20,000
	시 380,000	380,000	0
	구 1,905,750	1,925,750	△20,000
공원 시설물관리	1,580,414	1,600,414	△20,000
201 일반운영비	539,647	559,647	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
◎동촌유원지 10경 스탬프 투어 경정 0원	0	20,000	△20,000
산림자원육성	1,699,175	1,707,821	△8,646
	국 361,584	365,907	△4,323
	균 571,125	571,125	0
	시 199,859	201,149	△1,290
	구 566,607	569,640	△3,033
숲가꾸기	208,282	212,208	△3,926
	국 104,141	106,104	△1,963
	시 31,242	31,824	△582
	구 72,899	74,280	△1,381
401 시설비및부대비	208,282	212,208	△3,926
	국 104,141	106,104	△1,963
	시 31,242	31,824	△582
	구 72,899	74,280	△1,381
01 시설비	200,482	204,408	△3,926
◎숲가꾸기사업(120ha) 경정 200,482,000원	200,482	204,408	△3,926
	국 100,241	102,204	△1,963
	시 30,072	30,654	△582
	구 70,169	71,550	△1,381
소나무류이동단속 초소 운영	161,840	165,840	△4,000
	국 80,921	82,921	△2,000
	시 24,275	24,875	△600
	구 56,644	58,044	△1,400
201 일반운영비	16,959	20,959	△4,000
	국 8,480	10,480	△2,000
	시 2,543	3,143	△600
	구 5,936	7,336	△1,400
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
◎차량유류비 및 기계장비 유지관리비 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,000	5,000	△2,000
	시 900	1,500	△600
	구 2,100	3,500	△1,400
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	1,920	2,640	△720
	국 960	1,320	△360
	시 288	396	△108
	구 672	924	△252
405 자산취득비	1,920	2,640	△720
	국 960	1,320	△360
	시 288	396	△108
	구 672	924	△252
01 자산및물품취득비	1,920	2,640	△720
◎예찰방제도구 경정 1,920,000원	1,920	2,000	△80
	국 960	1,000	△40
	시 288	300	△12
	구 672	700	△28
◎동력기계톱 경정 0원	0	640	△640
	국 0	320	△320
	시 0	96	△96
	구 0	224	△224
산림재해예방	1,750,249	1,688,360	61,889
	국 388,821	337,677	51,144
	시 301,044	272,281	28,763
	구 1,060,384	1,078,402	△18,018
산사태현장예방단(산사태현장예방방제단)	125,873	39,428	86,445
	국 50,349	15,771	34,578
	시 30,208	9,463	20,745
	구 45,316	14,194	31,122
101 인건비	125,873	39,428	86,445
	국 50,349	15,771	34,578
	시 30,208	9,463	20,745
	구 45,316	14,194	31,122
04 기간제근로자등보수	125,873	39,428	86,445
◎산사태현장예방단 인건비(추경성립전 55,323천원 포함) 경정 125,873,000원	125,873	39,428	86,445
	국 50,349	15,771	34,578
	시 30,208	9,463	20,745
	구 45,316	14,194	31,122
사방댐 타당성평가 지원	0	3,922	△3,922
	국 0	2,745	△2,745
	시 0	824	△824
	구 0	353	△353
401 시설비및부대비	0	3,922	△3,922
	국 0	2,745	△2,745
	시 0	824	△824
	구 0	353	△353
01 시설비	0	3,922	△3,922
◎사방댐 타당성평가(1건) 경정 0원	0	3,922	△3,922

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	2,745	△2,745
	시 0	824	△824
	구 0	353	△353
사방댐 점검	1,200	2,653	△1,453
	국 840	1,857	△1,017
	시 252	557	△305
	구 108	239	△131
401 시설비및부대비	1,200	2,653	△1,453
	국 840	1,857	△1,017
	시 252	557	△305
	구 108	239	△131
01 시설비	1,200	2,653	△1,453
◎사방댐 점검(6개소) 경정 1,200,000원	1,200	2,653	△1,453
	국 840	1,857	△1,017
	시 252	557	△305
	구 108	239	△131
산불전문예방진화대 운영	278,086	231,417	46,669
	국 111,236	92,568	18,668
	시 50,052	41,652	8,400
	구 116,798	97,197	19,601
101 인건비	268,248	221,579	46,669
	국 107,300	88,632	18,668
	시 48,282	39,882	8,400
	구 112,666	93,065	19,601
04 기간제근로자등보수	268,248	221,579	46,669
◎산불전문예방진화대 인부임 등(20명)(추경성립전 23,246천원 포함) 경정 240,480,000원	240,480	200,400	40,080
	국 96,192	80,160	16,032
	시 43,284	36,070	7,214
	구 101,004	84,170	16,834
◎산불전문예방진화대 보험료(추경성립전 3,822천원 포함) 경정 19,768,000원	19,768	13,179	6,589
	국 7,908	5,272	2,636
	시 3,558	2,372	1,186
	구 8,302	5,535	2,767
산불진화체계운영	28,350	24,200	4,150
	국 11,340	9,680	1,660
	시 5,097	4,350	747
	구 11,913	10,170	1,743
201 일반운영비	22,550	18,400	4,150
	국 9,020	7,360	1,660
	시 4,057	3,310	747
	구 9,473	7,730	1,743
01 사무관리비	22,550	18,400	4,150
◎개인진화장비(45개) 구입 경정 20,150,000원	20,150	16,000	4,150
	국 8,060	6,400	1,660
	시 3,627	2,880	747
	구 8,463	6,720	1,743

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불대책본부 운영	502,960	572,960	△70,000
101 인건비	427,000	497,000	△70,000
04 기간제근로자등보수	427,000	497,000	△70,000
◎산원동 산불전문예방진화대(30명) 경정 427,000,000원	427,000	497,000	△70,000
재무활동(공원녹지과)	885	656	229
보전지출	885	656	229
보전지출	885	656	229
802 반환금기타	885	656	229
01 국고보조금반환금	229	0	229
◎2017년도 숲가꾸기(이월)사업 이자액 229,000원	229	0	229